

SIAF
LA UNION
Ubicacion Geográfica: 1909

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2009 al: 30/11/2009

Fecha: 19/01/2010
Hora: 09:09:51a.
R00814981.rpt

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
01 ACTIVIDADES CENTRALES					**9,577.30**	**1,889,949.61**	**1,889,190.61**	**1,889,190.61**		**464,313.99**	**759.00**	**0.00**
000 SIN SUBPROGRAMA					**9,577.30**	**1,889,949.61**	**1,889,190.61**	**1,889,190.61**		**464,313.99**	**759.00**	**0.00**
000 SIN PROYECTO					**9,577.30**	**1,889,949.61**	**1,889,190.61**	**1,889,190.61**		**464,313.99**	**759.00**	**0.00**
001 CONCEJO MUNICIPAL Y ALCALDIA					**0.00**	**507,473.55**	**507,473.55**	**507,473.55**		**49,626.45**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**507,473.55**	**507,473.55**	**507,473.55**		**49,626.45**	**0.00**	**0.00**
000												
011	21-0101-0001 Personal Permanente	132,000.00	9,600.00	141,600.00	0.00	130,600.00	130,600.00	130,600.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001 Complementos específicos al personal permanente	6,000.00	500.00	6,500.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	500.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001 Dietas para cargos representativos	324,000.00	27,000.00	351,000.00	0.00	324,000.00	324,000.00	324,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001 Gastos de representación en el interior	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001 Aguinaldo	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	4,373.55	4,373.55	4,373.55	0.00	6,626.45	0.00	0.00
072	21-0101-0001 Bonificación anual (Bono 14)	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
002 SECRETARIA Y REGISTRO CIVIL					**0.00**	**140,416.67**	**140,416.67**	**140,416.67**		**14,933.33**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**140,416.67**	**140,416.67**	**140,416.67**		**14,933.33**	**0.00**	**0.00**
000												
011	21-0101-0001 Personal Permanente	110,400.00	14,100.00	124,500.00	0.00	115,300.00	115,300.00	115,300.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001 Complementos específicos al personal permanente	9,000.00	1,250.00	10,250.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	750.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001 Aguinaldo	9,200.00	2,200.00	11,400.00	0.00	6,716.67	6,716.67	6,716.67	0.00	4,683.33	0.00	0.00
072	21-0101-0001 Bonificación anual (Bono 14)	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	8,900.00	8,900.00	8,900.00	0.00	300.00	0.00	0.00
003 OFICINA MUNICIPAL DE PLANIFICACION					**0.00**	**289,407.09**	**289,407.09**	**289,407.09**		**44,052.91**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**289,407.09**	**289,407.09**	**289,407.09**		**44,052.91**	**0.00**	**0.00**
000												
011	21-0101-0001 Personal Permanente	252,000.00	18,910.00	270,910.00	0.00	247,303.33	247,303.33	247,303.33	0.00	23,606.67	0.00	0.00
015	21-0101-0001 Complementos específicos al personal permanente	21,000.00	1,750.00	22,750.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001 Aguinaldo	21,000.00	-2,200.00	18,800.00	0.00	6,598.76	6,598.76	6,598.76	0.00	12,201.24	0.00	0.00
072	21-0101-0001 Bonificación anual (Bono 14)	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	16,505.00	16,505.00	16,505.00	0.00	4,495.00	0.00	0.00
004 ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL					**9,577.30**	**952,652.30**	**951,893.30**	**951,893.30**		**355,701.30**	**759.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**9,577.30**	**952,652.30**	**951,893.30**	**951,893.30**		**355,701.30**	**759.00**	**0.00**
000												
011	21-0101-0001 Personal Permanente	250,200.00	17,100.00	267,300.00	0.00	239,700.00	239,700.00	239,700.00	0.00	27,600.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001 Complementos específicos al personal permanente	24,000.00	1,750.00	25,750.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001 Otras remuneraciones de personal temporal	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001 Aporte patronal al IGSS	72,000.00	-25,000.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
055	21-0101-0001	Aporte para clases pasivas	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	15,400.00	15,400.00	15,400.00	0.00	18,200.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001	Aguinaldo	20,850.00	0.00	20,850.00	0.00	6,820.41	6,820.41	6,820.41	0.00	14,029.59	0.00	0.00
072	21-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)	20,850.00	0.00	20,850.00	0.00	17,776.25	17,776.25	17,776.25	0.00	3,073.75	0.00	0.00
		100											
111	21-0101-0001	Energía eléctrica	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
111	31-0151-0001	Energía eléctrica	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	16,235.15	16,235.15	16,235.15	0.00	8,764.85	0.00	0.00
111	32-0151-0002	Energía eléctrica	0.00	398.85	398.85	0.00	398.85	398.85	398.85	0.00	0.00	0.00	0.00
113	21-0101-0001	Telefonía	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
113	22-0101-0001	Telefonía	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	4,696.00	4,696.00	4,696.00	0.00	3,304.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001	Telefonía	84,000.00	20,000.00	104,000.00	0.00	94,040.00	94,040.00	94,040.00	0.00	9,960.00	0.00	0.00
113	32-0151-0001	Telefonía	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	21-0101-0001	Publicidad y propaganda	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	8,040.00	8,040.00	8,040.00	0.00	1,960.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001	Publicidad y propaganda	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,974.00	4,974.00	4,974.00	0.00	26.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001	Transporte de personas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,999.00	4,999.00	4,999.00	0.00	1.00	0.00	0.00
141	32-0101-0006	Transporte de personas	0.00	120.75	120.75	0.00	118.00	118.00	118.00	0.00	2.75	0.00	0.00
151	31-0151-0001	Arrendamiento de edificios y locales	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	5,490.00	5,490.00	5,490.00	0.00	6,510.00	0.00	0.00
151	32-0101-0004	Arrendamiento de edificios y locales	0.00	38.44	38.44	0.00	29.00	29.00	29.00	0.00	9.44	0.00	0.00
151	32-0151-0001	Arrendamiento de edificios y locales	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001	Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	10,000.00	-7,555.00	2,445.00	0.00	2,445.00	2,445.00	2,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	10,000.00	-8,000.00	2,000.00	0.00	1,220.00	1,220.00	1,220.00	0.00	780.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001	Servicios jurídicos	8,220.00	8,000.00	16,220.00	0.00	15,630.00	15,630.00	15,630.00	0.00	590.00	0.00	0.00
186	21-0101-0001	Servicios de informática y sistemas computarizados	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	93.00	93.00	93.00	0.00	4,907.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001	Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	50,000.00	-44,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001	Impuestos, derechos y tasas	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	1,779.00	1,779.00	1,779.00	0.00	921.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001	Servicios de atención y protocolo	25,000.00	15,000.00	40,000.00	0.00	21,843.32	21,384.32	21,384.32	0.00	18,156.68	459.00	0.00
196	22-0101-0001	Servicios de atención y protocolo	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	5,452.16	5,452.16	5,452.16	0.00	47.84	0.00	0.00
196	31-0151-0001	Servicios de atención y protocolo	25,000.00	38,500.00	63,500.00	1,211.00	49,997.08	49,997.08	49,997.08	0.00	12,291.92	0.00	0.00
		200											
211	21-0101-0001	Alimentos para personas	25,000.00	25,000.00	50,000.00	0.00	47,995.01	47,695.01	47,695.01	0.00	2,004.99	300.00	0.00
211	22-0101-0001	Alimentos para personas	0.00	20,599.65	20,599.65	0.00	20,191.40	20,191.40	20,191.40	0.00	408.25	0.00	0.00
211	22-0101-0001	Alimentos para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001	Alimentos para personas	27,630.00	50,000.00	77,630.00	4,625.00	66,883.52	66,883.52	66,883.52	0.00	6,121.48	0.00	0.00
211	32-0151-0001	Alimentos para personas	0.00	5,867.90	5,867.90	0.00	5,862.42	5,862.42	5,862.42	0.00	5.48	0.00	0.00
233	31-0151-0001	Prendas de vestir	25,000.00	-24,000.00	1,000.00	0.00	256.00	256.00	256.00	0.00	744.00	0.00	0.00

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
241	21-0101-0001	Papel de escritorio	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	7,983.50	7,983.50	7,983.50	0.00	12,016.50	0.00	0.00
243	31-0151-0001	Productos de papel o cartón	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,540.00	7,540.00	7,540.00	0.00	2,460.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001	Productos de artes gráficas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,410.00	1,410.00	1,410.00	0.00	3,590.00	0.00	0.00
245	21-0101-0001	Libros, revistas y periódicos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,134.50	4,134.50	4,134.50	0.00	5,865.50	0.00	0.00
247	31-0151-0001	Especies timbradas y valores	20,000.00	4,000.00	24,000.00	0.00	16,550.00	16,550.00	16,550.00	0.00	7,450.00	0.00	0.00
249	31-0151-0001	Otros productos de papel, cartón e impresos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,946.50	7,946.50	7,946.50	0.00	2,053.50	0.00	0.00
266	31-0151-0001	Productos medicinales y farmacéuticos	50,000.00	7,555.00	57,555.00	320.00	52,250.37	52,250.37	52,250.37	0.00	4,984.63	0.00	0.00
267	31-0151-0001	Tintes, pinturas y colorantes	25,000.00	-6,000.00	19,000.00	0.00	7,765.00	7,765.00	7,765.00	0.00	11,235.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001	Útiles de oficina	0.00	12,997.48	12,997.48	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	12,697.48	0.00	0.00
291	31-0151-0001	Útiles de oficina	30,000.00	-7,000.00	23,000.00	2,522.30	8,683.52	8,683.52	8,683.52	0.00	11,794.18	0.00	0.00
291	32-0101-0003	Útiles de oficina	0.00	1,267.68	1,267.68	0.00	1,267.68	1,267.68	1,267.68	0.00	0.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001	Útiles de limpieza y productos sanitarios	12,000.00	1,500.00	13,500.00	899.00	11,501.00	11,501.00	11,501.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
292	32-0101-0012	Útiles de limpieza y productos sanitarios	0.00	78.15	78.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.15	0.00	0.00
		400											
411	29-0101-0002	Ayuda para funerales	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
413	31-0151-0002	Indemnizaciones al personal	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	20,759.33	20,759.33	20,759.33	0.00	10,740.67	0.00	0.00
435	22-0101-0001	Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
453	22-0101-0001	Transferencias a entidades descentralizadas y autónomas no	91,380.00	-1,218.00	90,162.00	0.00	51,896.33	51,896.33	51,896.33	0.00	38,265.67	0.00	0.00
11	**MEJORAMIENTO CONDICIONES DE SALUD Y AMBIENTE**					**0.00**	**1,792,894.88**	**1,792,549.88**	**1,792,549.88**		**2,156,612.28**	**345.00**	**0.00**
000	**SIN SUBPROGRAMA**					**0.00**	**1,792,894.88**	**1,792,549.88**	**1,792,549.88**		**2,156,612.28**	**345.00**	**0.00**
000	**SIN PROYECTO**					**0.00**	**976,053.17**	**976,053.17**	**976,053.17**		**325,359.33**	**0.00**	**0.00**
001	**AGUA POTABLE**					**0.00**	**47,923.00**	**47,923.00**	**47,923.00**		**29,327.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**					**0.00**	**47,923.00**	**47,923.00**	**47,923.00**		**29,327.00**	**0.00**	**0.00**
		000											
011	22-0101-0001	Personal Permanente	39,000.00	-4,250.00	34,750.00	0.00	26,750.00	26,750.00	26,750.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001	Complementos específicos al personal permanente	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001	Aguinaldo	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	1,575.00	1,575.00	1,575.00	0.00	1,675.00	0.00	0.00
		100											
142	21-0101-0001	Fletes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
		200											
214	21-0101-0001	Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001	Piedra, arcilla y arena	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,995.00	9,995.00	9,995.00	0.00	5.00	0.00	0.00

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
274	21-0101-0001	Cemento	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,003.00	1,003.00	1,003.00	0.00	3,997.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001	Productos siderúrgicos	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001	Productos de metal	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	002	**RASTRO MUNICIPAL**				**0.00**	**13,650.00**	**13,650.00**	**13,650.00**		**8,950.00**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**13,650.00**	**13,650.00**	**13,650.00**		**8,950.00**	**0.00**	**0.00**
	000												
011	22-0101-0001	Personal Permanente	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001	Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001	Aguinaldo	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	003	**RECOLECCION DE BASURA Y TREN DE ASEO**				**0.00**	**27,600.00**	**27,600.00**	**27,600.00**		**2,300.00**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**27,600.00**	**27,600.00**	**27,600.00**		**2,300.00**	**0.00**	**0.00**
	000												
029	21-0101-0001	Otras remuneraciones de personal temporal	27,600.00	0.00	27,600.00	0.00	25,300.00	25,300.00	25,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
029	32-0101-0015	Otras remuneraciones de personal temporal	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	004	**MERCADO MUNICIPAL**				**0.00**	**40,845.84**	**40,845.84**	**40,845.84**		**4,766.66**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**40,845.84**	**40,845.84**	**40,845.84**		**4,766.66**	**0.00**	**0.00**
	000												
011	22-0101-0001	Personal Permanente	31,800.00	1,650.00	33,450.00	0.00	30,650.00	30,650.00	30,650.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001	Complementos específicos al personal permanente	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001	Aguinaldo	2,650.00	800.00	3,450.00	0.00	1,983.34	1,983.34	1,983.34	0.00	1,466.66	0.00	0.00
072	21-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)	2,650.00	62.50	2,712.50	0.00	2,712.50	2,712.50	2,712.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	005	**OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS**				**0.00**	**463,437.51**	**463,437.51**	**463,437.51**		**100,599.99**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**463,437.51**	**463,437.51**	**463,437.51**		**100,599.99**	**0.00**	**0.00**
	000												
011	22-0101-0001	Personal Permanente	433,200.00	-6,500.00	426,700.00	0.00	371,400.00	371,400.00	371,400.00	0.00	55,300.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001	Complementos específicos al personal permanente	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001	Aguinaldo	36,100.00	-800.00	35,300.00	0.00	4,054.17	4,054.17	4,054.17	0.00	31,245.83	0.00	0.00
072	21-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)	36,100.00	-62.50	36,037.50	0.00	31,983.34	31,983.34	31,983.34	0.00	4,054.16	0.00	0.00
	006	**MEJORAMIENTO DE LA SALUD**				**0.00**	**382,596.82**	**382,596.82**	**382,596.82**		**179,415.68**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**382,596.82**	**382,596.82**	**382,596.82**		**179,415.68**	**0.00**	**0.00**
	000												
022	22-0101-0001	Personal por contrato	405,600.00	-84,000.00	321,600.00	0.00	296,900.00	296,900.00	296,900.00	0.00	24,700.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001	Complementos específicos al personal temporal	66,000.00	-17,500.00	48,500.00	0.00	44,125.00	44,125.00	44,125.00	0.00	4,375.00	0.00	0.00



SIAF
LA UNION
Ubicacion Geográfica: 1909

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2009 al: 30/11/2009

Fecha: 19/01/2010
Hora: 09:09:51a.
R00814981.rpt

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
071	21-0101-0001	Aguinaldo	33,800.00	0.00	33,800.00	0.00	14,946.82	14,946.82	14,946.82	0.00	18,853.18	0.00	0.00
072	21-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)	33,800.00	0.00	33,800.00	0.00	26,625.00	26,625.00	26,625.00	0.00	7,175.00	0.00	0.00
		100											
185	61-0401-0001	Servicios de capacitación	60,562.50	0.00	60,562.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,562.50	0.00	0.00
189	61-0401-0001	Otros estudios y/o servicios	11,250.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00
		200											
291	61-0401-0001	Útiles de oficina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
299	61-0401-0001	Otros materiales y suministros	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
		001 MEDIO AMBIENTE				**0.00**	**718,557.16**	**718,212.16**	**718,212.16**		**171,875.45**	**345.00**	**0.00**
		001 PROTECCION BOSQUE NUBOSO				**0.00**	**718,557.16**	**718,212.16**	**718,212.16**		**171,875.45**	**345.00**	**0.00**
		000 SIN OBRA				**0.00**	**718,557.16**	**718,212.16**	**718,212.16**		**171,875.45**	**345.00**	**0.00**
		000											
021	61-0401-0002	Personal supernumerario	0.00	256,331.29	256,331.29	0.00	206,391.05	206,391.05	206,391.05	0.00	49,940.24	0.00	0.00
031	22-0101-0001	Jornales	337,200.00	-47,745.00	289,455.00	0.00	268,955.00	268,955.00	268,955.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001	Complementos específicos al personal por jornal	45,000.00	-6,750.00	38,250.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001	Aguinaldo	28,100.00	0.00	28,100.00	0.00	7,764.59	7,764.59	7,764.59	0.00	20,335.41	0.00	0.00
072	21-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)	28,100.00	0.00	28,100.00	0.00	21,166.67	21,166.67	21,166.67	0.00	6,933.33	0.00	0.00
		100											
121	61-0401-0002	Publicidad y propaganda	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001	Fletes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,865.00	4,865.00	4,865.00	0.00	135.00	0.00	0.00
142	61-0401-0002	Fletes	0.00	7,749.98	7,749.98	0.00	7,670.00	7,670.00	7,670.00	0.00	79.98	0.00	0.00
185	21-0101-0001	Servicios de capacitación	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
185	61-0401-0002	Servicios de capacitación	0.00	41,308.85	41,308.85	0.00	41,308.85	41,308.85	41,308.85	0.00	0.00	0.00	0.00
189	61-0401-0002	Otros estudios y/o servicios	0.00	36,591.89	36,591.89	0.00	17,600.00	17,600.00	17,600.00	0.00	18,991.89	0.00	0.00
196	61-0401-0002	Servicios de atención y protocolo	0.00	31,044.96	31,044.96	0.00	20,784.00	20,784.00	20,784.00	0.00	10,260.96	0.00	0.00
		200											
214	21-0101-0001	Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
214	61-0401-0002	Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	0.00	80,528.03	80,528.03	0.00	55,466.00	55,121.00	55,121.00	0.00	25,062.03	345.00	0.00
263	31-0101-0009	Abonos y fertilizantes	60,000.00	-52,000.00	8,000.00	0.00	7,885.00	7,885.00	7,885.00	0.00	115.00	0.00	0.00
264	31-0101-0009	Insecticidas, fumigantes y similares	40,000.00	-29,500.00	10,500.00	0.00	10,276.00	10,276.00	10,276.00	0.00	224.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001	Herramientas menores	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
286	61-0401-0002	Herramientas menores	0.00	2,225.00	2,225.00	0.00	2,225.00	2,225.00	2,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	61-0401-0002	Otros materiales y suministros	0.00	2,247.61	2,247.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,247.61	0.00	0.00
		300											

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
325 31-0101-0009	Equipo de transporte	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002	**CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA LA UNIDAD DE BOMBEROS MUNICIPALES DE LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**694,650.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**694,650.00**	**0.00**	**0.00**
001	**CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA LA UNIDAD DE BOMBEROS MUNICIPALES DE LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**694,650.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 61-0401-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso no común	694,650.00	0.00	694,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	694,650.00	0.00	0.00
003	**EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE BOMBEROS MUNICIPALES DE LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**453,427.50**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**453,427.50**	**0.00**	**0.00**
001	**EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE BOMBEROS MUNICIPALES DE LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**453,427.50**	**0.00**	**0.00**
300												
329 61-0401-0001	Otras maquinarias y equipos	453,427.50	0.00	453,427.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	453,427.50	0.00	0.00
004	**APORTE PARA EL PROYECTO AMPLIACION SISTEMA DE AGUA CASERIO CHAPETON, ALDEA AGUA FRIA, LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**6,000.00**	**6,000.00**	**6,000.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**				**0.00**	**6,000.00**	**6,000.00**	**6,000.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
001	**APORTE PARA EL PROYECTO AMPLIACION SISTEMA DE AGUA CASERIO CHAPETON, ALDEA AGUA FRIA, LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**6,000.00**	**6,000.00**	**6,000.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 22-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso no común	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005	**APORTE AL PROYECTO MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE, CASERIO LA COLONIA, ALDEA TAGUAYNI, LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**14,000.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**14,000.00**	**0.00**	**0.00**
001	**APORTE AL PROYECTO MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE, CASERIO LA COLONIA, ALDEA TAGUAYNI, LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**14,000.00**	**0.00**	**0.00**

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
300											
332 22-0101-0001 Construcciones de bienes nacionales de uso no común	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
006 APORTE AL PROYECTO MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA ROBLARON, LA UNION, ZACAPA				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**15,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN ACTIVIDAD				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**15,000.00**	**0.00**	**0.00**
001 APORTE AL PROYECTO MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA ROBLARON, LA UNION, ZACAPA				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**15,000.00**	**0.00**	**0.00**
300											
332 22-0101-0001 Construcciones de bienes nacionales de uso no común	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
007 APORTE AL PROYECTO CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CAPUCALITO, LA UNION, ZACAPA				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**30,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN ACTIVIDAD				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**30,000.00**	**0.00**	**0.00**
001 APORTE AL PROYECTO CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CAPUCALITO, LA UNION, ZACAPA				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**30,000.00**	**0.00**	**0.00**
300											
332 22-0101-0001 Construcciones de bienes nacionales de uso no común	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
008 APORTE AL PROYECTO CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALDEA LA LAGUNA, LA UNION, ZACAPA				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**30,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN ACTIVIDAD				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**30,000.00**	**0.00**	**0.00**
001 APORTE AL PROYECTO CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALDEA LA LAGUNA, LA UNION, ZACAPA				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**30,000.00**	**0.00**	**0.00**
300											
332 22-0101-0001 Construcciones de bienes nacionales de uso no común	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
009 APORTE AL PROYECTO MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, BARRIO EL CENTRO A BARRIO NUEVO, LA UNION, ZACAPA				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**150,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN ACTIVIDAD				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**150,000.00**	**0.00**	**0.00**

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001	**APORTE AL PROYECTO MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, BARRIO EL CENTRO A BARRIO NUEVO, LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**150,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 31-0151-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso no común	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
010	**APORTE AL PROYECTO AMPLIACION CENTRO DE SALUD, COLONIA VISTA HERMOSA TAIT, CABECERA MUNICIPAL, LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**10,000.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**10,000.00**	**0.00**	**0.00**
001	**APORTE AL PROYECTO AMPLIACION CENTRO DE SALUD, COLONIA VISTA HERMOSA TAIT, CABECERA MUNICIPAL, LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**10,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 22-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso no común	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
011	**MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALDEA EL SAUCE, LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**157,000.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**157,000.00**	**0.00**	**0.00**
001	**MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALDEA EL SAUCE, LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**157,000.00**	**0.00**	**0.00**
100												
142 21-0101-0001	Fletes	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142 29-0101-0002	Fletes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189 21-0101-0001	Otros estudios y/o servicios	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
200												
214 21-0101-0001	Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
223 21-0101-0001	Piedra, arcilla y arena	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
268 21-0101-0001	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
274 21-0101-0001	Cemento	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
281 21-0101-0001	Productos siderúrgicos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
283 21-0101-0001	Productos de metal	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
012	**MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE, CASERIO CAPUCALITO, LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**52,800.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**52,800.00**	**0.00**	**0.00**



SIAF
LA UNION
Ubicacion Geográfica: 1909

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2009 al: 30/11/2009

Fecha: 19/01/2010
Hora: 09:09:51a.
R00814981.rpt

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001	**MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE, CASERIO CAPUCALITO, LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**52,800.00**	**0.00**	**0.00**
100												
142 21-0101-0001	Fletes	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142 29-0101-0002	Fletes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189 21-0101-0001	Otros estudios y/o servicios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
200												
214 21-0101-0001	Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
223 21-0101-0001	Piedra, arcilla y arena	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268 21-0101-0001	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
274 21-0101-0001	Cemento	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
281 21-0101-0001	Productos siderúrgicos	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
283 21-0101-0001	Productos de metal	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
013	**INTRODUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, ALDEA CARI, LA UNION, ZACAPAINTRODUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, ALDEA CARI, LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**74,800.00**	**74,800.00**	**74,800.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**				**0.00**	**74,800.00**	**74,800.00**	**74,800.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
001	**INTRODUCCION DE RED DE AGUA POTABLE, ALDEA CARI, LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**74,800.00**	**74,800.00**	**74,800.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 21-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	74,800.00	74,800.00	0.00	74,800.00	74,800.00	74,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014	**APORTE AL PROYECTO AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALDEA LAMPOCOY, LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**52,500.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**52,500.00**	**0.00**	**0.00**
001	**APORTE AL PROYECTO AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALDEA LAMPOCOY, LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**52,500.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 21-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	52,500.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00
015	**MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE, CASERIO CHATUN, ALDEA TRES PINOS, LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**17,484.55**	**17,484.55**	**17,484.55**		**0.00**	**0.00**	**0.00**

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
000 SIN ACTIVIDAD						**0.00**	**17,484.55**	**17,484.55**	**17,484.55**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE, CASERIO CHATUN, ALDEA TRES PINOS, LA UNION, ZACAPA						**0.00**	**17,484.55**	**17,484.55**	**17,484.55**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
300													
332	22-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	17,484.55	17,484.55	0.00	17,484.55	17,484.55	17,484.55	0.00	0.00	0.00	0.00
12 GESTION EDUCATIVA						**0.00**	**331,138.14**	**331,138.14**	**331,138.14**		**109,354.48**	**0.00**	**0.00**
000 SIN SUBPROGRAMA						**0.00**	**331,138.14**	**331,138.14**	**331,138.14**		**109,354.48**	**0.00**	**0.00**
000 SIN PROYECTO						**0.00**	**314,345.00**	**314,345.00**	**314,345.00**		**4,255.00**	**0.00**	**0.00**
001 FOMENTO A LA EDUCACION						**0.00**	**314,345.00**	**314,345.00**	**314,345.00**		**4,255.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA						**0.00**	**314,345.00**	**314,345.00**	**314,345.00**		**4,255.00**	**0.00**	**0.00**
000													
029	21-0101-0001	Otras remuneraciones de personal temporal	288,000.00	-80,000.00	208,000.00	0.00	203,745.00	203,745.00	203,745.00	0.00	4,255.00	0.00	0.00
400													
416	22-0101-0001	Becas de estudio en el interior	100,000.00	2,600.00	102,600.00	0.00	102,600.00	102,600.00	102,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
416	61-0605-0003	Becas de estudio en el interior	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 APORTE AL PROYECTO AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA, CASERIO LA LAGUNA ABAJO, LA UNION, ZACAPA						**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**20,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN ACTIVIDAD						**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**20,000.00**	**0.00**	**0.00**
001 APORTE AL PROYECTO AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA, CASERIO LA LAGUNA ABAJO, LA UNION, ZACAPA						**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**20,000.00**	**0.00**	**0.00**
300													
332	22-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso no común	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
002 APORTE PARA PROYECTO AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA (CONSTRUCCION UN AULA) CASERIO ORATORIO, ALDEA PACAYALITO, LA UNION, ZACAPA						**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**8,793.14**	**0.00**	**0.00**
000 SIN ACTIVIDAD						**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**8,793.14**	**0.00**	**0.00**
001 APORTE PARA PROYECTO AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA (CONSTRUCCION UN AULA) CASERIO ORATORIO, ALDEA PACAYALITO, LA UNION, ZACAPA						**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**8,793.14**	**0.00**	**0.00**

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
300											
332 21-0101-0001 Construcciones de bienes nacionales de uso no común	8,793.14	0.00	8,793.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,793.14	0.00	0.00
003 APORTE AL PROYECTO MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA (MURO PERIMETRAL), CASERIO EL CENTRO, ALDEA TASHARTE, LA UNION, ZACAPA				**0.00**	**3,000.00**	**3,000.00**	**3,000.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN ACTIVIDAD				**0.00**	**3,000.00**	**3,000.00**	**3,000.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
001 APORTE AL PROYECTO MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA (MURO PERIMETRAL), CASERIO EL CENTRO, ALDEA TASHARTE, LA UNION, ZACAPA				**0.00**	**3,000.00**	**3,000.00**	**3,000.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
300											
332 31-0151-0002 Construcciones de bienes nacionales de uso no común	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 APORTE AL PROYECTO CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO ESCUELA PRIMARIA, CASERIO LOS CASTILLO Y SUCHITE, ALDEA CAMPANARIO ORATORIO, LA UNION, ZACAPA				**0.00**	**5,000.00**	**5,000.00**	**5,000.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN ACTIVIDAD				**0.00**	**5,000.00**	**5,000.00**	**5,000.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
001 APORTE AL PROYECTO CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO ESCUELA PRIMARIA, CASERIO LOS CASTILLO Y SUCHITE, ALDEA CAMPANARIO ORATORIO, LA UNION, ZACAPA				**0.00**	**5,000.00**	**5,000.00**	**5,000.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
300											
332 22-0101-0001 Construcciones de bienes nacionales de uso no común	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 APORTE AL PROYECTO AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA (CONSTRUCCION UN AULA), CASERIO ROBLARCITO, LA UNION, ZACAPA				**0.00**	**8,793.14**	**8,793.14**	**8,793.14**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN ACTIVIDAD				**0.00**	**8,793.14**	**8,793.14**	**8,793.14**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
001 APORTE AL PROYECTO AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA (CONSTRUCCION UN AULA), CASERIO ROBLARCITO, LA UNION, ZACAPA				**0.00**	**8,793.14**	**8,793.14**	**8,793.14**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
300											
332 21-0101-0001 Construcciones de bienes nacionales de uso no común	8,793.14	0.00	8,793.14	0.00	8,793.14	8,793.14	8,793.14	0.00	0.00	0.00	0.00

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon	EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
006 APORTE AL PROYECTO AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA, BARRIO EL CENTRO, ALDEA TASHARTE, LA UNION, ZACAPA				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**8,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN ACTIVIDAD				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**8,000.00**	**0.00**	**0.00**
001 APORTE AL PROYECTO AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA, BARRIO EL CENTRO, ALDEA TASHARTE, LA UNION, ZACAPA				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**8,000.00**	**0.00**	**0.00**
300											
332 22-0101-0001 Construcciones de bienes nacionales de uso no común	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
007 APORTE AL PROYECTO CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO ESCUELA PRIMARI, CASERIO PARACHICOS, ALDEA TAGUAYNI, LA UNION, ZACAPA				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**10,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN ACTIVIDAD				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**10,000.00**	**0.00**	**0.00**
001 APORTE AL PROYECTO CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO ESCUELA PRIMARI, CASERIO PARACHICOS, ALDEA TAGUAYNI, LA UNION, ZACAPA				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**10,000.00**	**0.00**	**0.00**
300											
332 22-0101-0001 Construcciones de bienes nacionales de uso no común	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
008 APORTE AL PROYECTO AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA, ALDEA GUARANJA, LA UNION, ZACAPA				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**10,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN ACTIVIDAD				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**10,000.00**	**0.00**	**0.00**
001 APORTE AL PROYECTO AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA, ALDEA GUARANJA, LA UNION, ZACAPA				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**10,000.00**	**0.00**	**0.00**
300											
332 22-0101-0001 Construcciones de bienes nacionales de uso no común	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
009 APORTE AL PROYECTO CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO ESCUELA PRE-PRIMARIA, CASERIO CAMPANARIO PROGRESO, LA UNION, ZACAPA				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**14,284.32**	**0.00**	**0.00**
000 SIN ACTIVIDAD				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**14,284.32**	**0.00**	**0.00**

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001	**APORTE AL PROYECTO CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO ESCUELA PRE-PRIMARIA, CASERIO CAMPANARIO PROGRESO, LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**14,284.32**	**0.00**	**0.00**
300												
332 21-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso no común	14,284.32	0.00	14,284.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,284.32	0.00	0.00
010	**APORTE AL PROYECTO CONSTRUCCION MURO (S) DE CONTENSION ESCUELA PRIMARIA, CASERIO CAMPANARIO ORATORIO, LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
001	**APORTE AL PROYECTO CONSTRUCCION MURO (S) DE CONTENSION ESCUELA PRIMARIA, CASERIO CAMPANARIO ORATORIO, LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 29-0101-0002	Construcciones de bienes nacionales de uso no común	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	**APORTE AL PROYECTO CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO ESCUELA PRIMARIA (TRES AULAS) CASERIO LA COLONIA, ALDEA TAGUAYNI, LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**2,022.02**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**2,022.02**	**0.00**	**0.00**
001	**APORTE AL PROYECTO CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO ESCUELA PRIMARIA (TRES AULAS) CASERIO LA COLONIA, ALDEA TAGUAYNI, LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**2,022.02**	**0.00**	**0.00**
300												
332 21-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso no común	2,022.02	0.00	2,022.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,022.02	0.00	0.00
012	**CONSTRUCCION MURO (S) DE CONTENSION ESCUELA PRIMARIA, CASERIO LA LAGUNA, LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**32,000.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**32,000.00**	**0.00**	**0.00**

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001 CONSTRUCCION MURO (S) DE CONTENSION ESCUELA PRIMARIA, CASERIO LA LAGUNA, LA UNION, ZACAPA						0.00	0.00	0.00	0.00		32,000.00	0.00	0.00
100													
142	22-0101-0001	Fletes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001	Otros estudios y/o servicios	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
200													
214	22-0101-0001	Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001	Piedra, arcilla y arena	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001	Cemento	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001	Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001	Productos siderúrgicos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
283	29-0101-0002	Productos de metal	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13 RED VIAL						46,471.00	5,958,098.32	5,958,098.32	5,958,098.32		258,260.72	0.00	0.00
000 SIN SUBPROGRAMA						46,471.00	5,958,098.32	5,958,098.32	5,958,098.32		258,260.72	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y AMPLIACIONES GENERALES						46,471.00	783,572.91	783,572.91	783,572.91		108,260.72	0.00	0.00
001 REPARACION DE CALLES, CARRETERAS, PUENTES URBANOS Y RURALES						46,471.00	783,572.91	783,572.91	783,572.91		108,260.72	0.00	0.00
000 SIN OBRA						46,471.00	783,572.91	783,572.91	783,572.91		108,260.72	0.00	0.00
000													
021	22-0101-0001	Personal supernumerario	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001	Jornales	549,000.00	-60,000.00	489,000.00	0.00	449,250.00	449,250.00	449,250.00	0.00	39,750.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001	Complementos específicos al personal por jornal	96,000.00	-10,000.00	86,000.00	0.00	78,750.00	78,750.00	78,750.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00
071	29-0101-0003	Aguinaldo	45,750.00	-9,000.00	36,750.00	0.00	17,689.58	17,689.58	17,689.58	0.00	19,060.42	0.00	0.00
072	29-0101-0003	Bonificación anual (Bono 14)	45,750.00	-6,591.67	39,158.33	0.00	39,158.33	39,158.33	39,158.33	0.00	0.00	0.00	0.00
100													
142	29-0101-0003	Fletes	20,000.00	15,167.45	35,167.45	0.00	18,475.00	18,475.00	18,475.00	0.00	16,692.45	0.00	0.00
154	22-0101-0001	Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	250,000.00	-243,500.00	6,500.00	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	0.00	300.00	0.00	0.00
167	21-0101-0001	Mantenimiento y repación de maquinaria y equipo de construcción	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
200													
223	29-0101-0003	Piedra, arcilla y arena	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001	Combustibles y lubricantes	140,000.00	43,000.00	183,000.00	41,671.00	125,168.00	125,168.00	125,168.00	0.00	16,161.00	0.00	0.00
262	29-0101-0003	Combustibles y lubricantes	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	29,953.15	29,953.15	29,953.15	0.00	46.85	0.00	0.00

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
262 32-0101-0018	Combustibles y lubricantes	0.00	33.85	33.85	0.00	33.85	33.85	33.85	0.00	0.00	0.00	0.00
274 29-0101-0003	Cemento	5,000.00	-1,755.00	3,245.00	0.00	3,245.00	3,245.00	3,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275 29-0101-0003	Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281 29-0101-0003	Productos siderúrgicos	8,635.00	-3,185.00	5,450.00	4,800.00	650.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283 29-0101-0003	Productos de metal	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002	**CONSTRUCCION MURO (S) DE CONTENSION CALLE QUE CONDUCE DE GASOLINERA CORDON-ARROYO A CASA DE MANUEL MORALES, BARRIO NUEVO, LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
001	**CONSTRUCCION MURO (S) DE CONTENSION CALLE QUE CONDUCE DE GASOLINERA CORDON-ARROYO A CASA DE MANUEL MORALES, BARRIO NUEVO, LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 31-0151-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso común	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003	**CONSTRUCCION MURO (S) DE CONTENSION, CALLE COLONIA LA DEMOCRACIA, LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**150,000.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**150,000.00**	**0.00**	**0.00**
001	**CONSTRUCCION MURO (S) DE CONTENSION, CALLE COLONIA LA DEMOCRACIA, LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**150,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 31-0151-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso común	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
004	**APORTE AL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE ALDEA LA VEGONA, LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**20,000.00**	**20,000.00**	**20,000.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**				**0.00**	**20,000.00**	**20,000.00**	**20,000.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
001	**APORTE AL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE ALDEA LA VEGONA, LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**20,000.00**	**20,000.00**	**20,000.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso común	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331 31-0101-0009	Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005	**APORTE AL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LA VEGONA - ALDEA CUMBRE ALTA LA ESCUELA, LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**20,000.00**	**20,000.00**	**20,000.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**				**0.00**	**20,000.00**	**20,000.00**	**20,000.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
001	**APORTE AL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LA VEGONA - ALDEA CUMBRE ALTA LA ESCUELA, LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**20,000.00**	**20,000.00**	**20,000.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso común	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331 31-0101-0009	Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006	**APORTE AL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE, ALDEA LAMPOCOY, LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**20,000.00**	**20,000.00**	**20,000.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**				**0.00**	**20,000.00**	**20,000.00**	**20,000.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
001	**APORTE AL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE, ALDEA LAMPOCOY, LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**20,000.00**	**20,000.00**	**20,000.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso común	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331 31-0101-0009	Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007	**APORTE AL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE CASERIO CAMPANARIO PROGRESO, LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**5,504.49**	**5,504.49**	**5,504.49**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**				**0.00**	**5,504.49**	**5,504.49**	**5,504.49**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
001	**APORTE AL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE CASERIO CAMPANARIO PROGRESO, LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**5,504.49**	**5,504.49**	**5,504.49**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso común	5,504.19	0.30	5,504.49	0.00	5,504.49	5,504.49	5,504.49	0.00	0.00	0.00	0.00
331 31-0101-0009	Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008	**APORTE AL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE, COLONIA VISTA HERMOSA, LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**7,820.14**	**7,820.14**	**7,820.14**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**				**0.00**	**7,820.14**	**7,820.14**	**7,820.14**		**0.00**	**0.00**	**0.00**

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001 APORTE AL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE, COLONIA VISTA HERMOSA, LA UNION, ZACAPA						**0.00**	**7,820.14**	**7,820.14**	**7,820.14**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
300													
331	21-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso común	7,820.14	0.00	7,820.14	0.00	7,820.14	7,820.14	7,820.14	0.00	0.00	0.00	0.00
009 MEJORAMIENTO CARRETERA CABECERA MUNICIPAL -ALDEA CAPUCALITO Y ANEXAS, LA UNION, ZACAPA						**0.00**	**5,101,200.78**	**5,101,200.78**	**5,101,200.78**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN ACTIVIDAD						**0.00**	**5,101,200.78**	**5,101,200.78**	**5,101,200.78**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
001 MEJORAMIENTO CARRETERA CABECERA MUNICIPAL -ALDEA CAPUCALITO Y ANEXAS, LA UNION, ZACAPA						**0.00**	**5,101,200.78**	**5,101,200.78**	**5,101,200.78**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
300													
332	42-0161-0003	Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	42-1501-0004	Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	3,101,200.78	3,101,200.78	0.00	3,101,200.78	3,101,200.78	3,101,200.78	0.00	0.00	0.00	0.00
14 SERVICIOS SOCIALES, CULTURALES Y DEPORTIVOS						**0.00**	**542,902.90**	**542,902.90**	**540,902.90**		**155,882.10**	**0.00**	**2,000.00**
000 SIN SUB-PROGRAMA						**0.00**	**542,902.90**	**542,902.90**	**540,902.90**		**155,882.10**	**0.00**	**2,000.00**
000 SIN PROYECTO						**0.00**	**542,902.90**	**542,902.90**	**540,902.90**		**43,782.10**	**0.00**	**2,000.00**
001 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y CEMENTERIOS						**0.00**	**61,088.15**	**61,088.15**	**61,088.15**		**5,311.85**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA						**0.00**	**61,088.15**	**61,088.15**	**61,088.15**		**5,311.85**	**0.00**	**0.00**
000													
031	22-0101-0001	Jornales	67,200.00	-20,000.00	47,200.00	0.00	43,400.00	43,400.00	43,400.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001	Complementos específicos al personal por jornal	12,000.00	-4,000.00	8,000.00	0.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00	0.00	250.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001	Aguinaldo	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	4,338.15	4,338.15	4,338.15	0.00	1,261.85	0.00	0.00
072	21-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 PROMOCION CULTURAL Y DEPORTIVA						**0.00**	**481,814.75**	**481,814.75**	**479,814.75**		**38,470.25**	**0.00**	**2,000.00**
000 SIN OBRA						**0.00**	**481,814.75**	**481,814.75**	**479,814.75**		**38,470.25**	**0.00**	**2,000.00**
000													
021	61-0605-0004	Personal supernumerario	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
022	22-0101-0001	Personal por contrato	52,800.00	0.00	52,800.00	0.00	48,400.00	48,400.00	48,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001	Complementos específicos al personal temporal	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001	Otras remuneraciones de personal temporal	241,860.00	0.00	241,860.00	0.00	220,250.00	220,250.00	220,250.00	0.00	21,610.00	0.00	0.00
029	32-0101-0015	Otras remuneraciones de personal temporal	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001	Aguinaldo	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
072 21-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
100												
122 61-0605-0004	Impresión, encuadernación y reproducción	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
185 21-0101-0001	Servicios de capacitación	52,000.00	-33,500.00	18,500.00	0.00	18,457.00	18,457.00	18,457.00	0.00	43.00	0.00	0.00
196 21-0101-0001	Servicios de atención y protocolo	49,910.00	-20,000.00	29,910.00	0.00	29,904.25	29,904.25	29,904.25	0.00	5.75	0.00	0.00
199 21-0101-0001	Otros servicios no personales	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200												
211 21-0101-0001	Alimentos para personas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,897.50	9,897.50	9,897.50	0.00	102.50	0.00	0.00
211 61-0605-0004	Alimentos para personas	0.00	4,605.00	4,605.00	0.00	4,492.00	4,492.00	4,492.00	0.00	113.00	0.00	0.00
233 21-0101-0001	Prendas de vestir	20,000.00	-8,500.00	11,500.00	0.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00	0.00	200.00	0.00	0.00
294 21-0101-0001	Útiles deportivos y recreativos	0.00	26,215.00	26,215.00	0.00	26,215.00	26,215.00	26,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 21-0101-0001	Otros materiales y suministros	12,400.00	0.00	12,400.00	0.00	11,770.00	11,770.00	11,770.00	0.00	630.00	0.00	0.00
300												
322 21-0101-0001	Equipo de oficina	10,790.00	26,000.00	36,790.00	0.00	36,699.00	36,699.00	36,699.00	0.00	91.00	0.00	0.00
324 21-0101-0001	Equipo educacional, cultural y recreativo	20,000.00	6,505.00	26,505.00	0.00	25,390.00	25,390.00	25,390.00	0.00	1,115.00	0.00	0.00
326 22-0101-0001	Equipo para comunicaciones	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,770.00	9,770.00	9,770.00	0.00	230.00	0.00	0.00
328 21-0101-0001	Equipo de cómputo	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	12,970.00	12,970.00	12,970.00	0.00	30.00	0.00	0.00
001	**APORTE AL PROYECTO CONSTRUCCION SALON COMUNAL, BARRIO BUENOS AIRES, CASERIO CAMPANARIO PROGRESO, LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**5,000.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**5,000.00**	**0.00**	**0.00**
001	**APORTE AL PROYECTO CONSTRUCCION SALON COMUNAL, BARRIO BUENOS AIRES, CASERIO CAMPANARIO PROGRESO, LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**5,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 22-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso no común	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
002	**AMPLIACION SALON COMUNAL, CASERIO LOS GERONIMOS, ALDEA TAGUAYNI, LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**107,100.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**107,100.00**	**0.00**	**0.00**
001	**AMPLIACION SALON COMUNAL, CASERIO LOS GERONIMOS, ALDEA TAGUAYNI, LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**107,100.00**	**0.00**	**0.00**

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
100												
142 21-0101-0001	Fletes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
200												
274 21-0101-0001	Cemento	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274 31-0151-0001	Cemento	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
275 21-0101-0001	Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	17,000.00	-15,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
275 31-0151-0001	Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
281 21-0101-0001	Productos siderúrgicos	45,600.00	0.00	45,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,600.00	0.00	0.00
15 PRODUCCION Y DESARROLLO					**241,068.50**	**2,854,515.53**	**2,854,515.53**	**2,854,515.53**		**219,171.41**	**0.00**	**0.00**
000 SIN SUB-PROGRAMA					**241,068.50**	**2,854,515.53**	**2,854,515.53**	**2,854,515.53**		**219,171.41**	**0.00**	**0.00**
001 APOYO A LA PRODUCCION Y DESARROLLO					**241,068.50**	**2,829,515.53**	**2,829,515.53**	**2,829,515.53**		**189,571.41**	**0.00**	**0.00**
001 FOMENTO A LA PRODUCCION Y DESARROLLO					**241,068.50**	**2,829,515.53**	**2,829,515.53**	**2,829,515.53**		**189,571.41**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**241,068.50**	**2,829,515.53**	**2,829,515.53**	**2,829,515.53**		**189,571.41**	**0.00**	**0.00**
000												
029 21-0101-0001	Otras remuneraciones de personal temporal	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	77,000.00	77,000.00	77,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
031 22-0101-0001	Jornales	50,400.00	0.00	50,400.00	0.00	46,200.00	46,200.00	46,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
033 22-0101-0001	Complementos específicos al personal por jornal	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	0.00	750.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001	Aguinaldo	4,200.00	1,050.00	5,250.00	0.00	3,143.75	3,143.75	3,143.75	0.00	2,106.25	0.00	0.00
072 21-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	700.00	0.00	0.00
100												
111 31-0151-0002	Energía eléctrica	70,500.00	-10,000.00	60,500.00	0.00	47,198.00	47,198.00	47,198.00	0.00	13,302.00	0.00	0.00
113 21-0101-0001	Telefonía	0.00	7,165.00	7,165.00	0.00	7,165.00	7,165.00	7,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121 31-0101-0009	Publicidad y propaganda	0.00	11,472.50	11,472.50	0.00	11,472.50	11,472.50	11,472.50	0.00	0.00	0.00	0.00
142 21-0101-0001	Fletes	0.00	59,499.70	59,499.70	0.00	49,975.50	49,975.50	49,975.50	0.00	9,524.20	0.00	0.00
142 22-0101-0001	Fletes	0.00	165,000.00	165,000.00	0.00	164,999.00	164,999.00	164,999.00	0.00	1.00	0.00	0.00
142 29-0101-0002	Fletes	25,000.00	25,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142 31-0101-0009	Fletes	0.00	53,250.00	53,250.00	0.00	38,250.00	38,250.00	38,250.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
142 31-0151-0002	Fletes	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151 22-0101-0001	Arrendamiento de edificios y locales	0.00	33,260.00	33,260.00	0.00	33,260.00	33,260.00	33,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151 31-0101-0009	Arrendamiento de edificios y locales	0.00	5,376.00	5,376.00	0.00	5,376.00	5,376.00	5,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162 22-0101-0001	Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	0.00	18,500.00	18,500.00	0.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00	0.00	100.00	0.00	0.00
165 21-0101-0001	Mantenimiento y reparación de medios de transporte	0.00	72,230.00	72,230.00	0.00	67,249.50	67,249.50	67,249.50	0.00	4,980.50	0.00	0.00
165 22-0101-0001	Mantenimiento y reparación de medios de transporte	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	49,358.00	49,358.00	49,358.00	0.00	642.00	0.00	0.00
165 29-0101-0002	Mantenimiento y reparación de medios de transporte	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,757.20	2,757.20	2,757.20	0.00	242.80	0.00	0.00

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
168	21-0101-0001	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	0.00	48,500.00	48,500.00	0.00	48,293.00	48,293.00	48,293.00	0.00	207.00	0.00	0.00
171	21-0101-0001	Mantenimiento y reparación de edificios	15,000.00	46,500.00	61,500.00	0.00	60,970.00	60,970.00	60,970.00	0.00	530.00	0.00	0.00
177	22-0101-0001	Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso no común	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
183	31-0101-0009	Servicios jurídicos	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	17,676.20	17,676.20	17,676.20	0.00	17,323.80	0.00	0.00
186	21-0101-0001	Servicios de informática y sistemas computarizados	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	29,986.00	29,986.00	29,986.00	0.00	14.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001	Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	22,960.00	22,960.00	22,960.00	0.00	2,040.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001	Otros estudios y/o servicios	0.00	45,500.00	45,500.00	0.00	45,290.94	45,290.94	45,290.94	0.00	209.06	0.00	0.00
189	22-0101-0001	Otros estudios y/o servicios	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	22-0101-0001	Impuestos, derechos y tasas	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,910.00	9,910.00	9,910.00	0.00	90.00	0.00	0.00
		200											
211	21-0101-0001	Alimentos para personas	0.00	19,556.00	19,556.00	0.00	11,956.00	11,956.00	11,956.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001	Alimentos para personas	0.00	47,500.00	47,500.00	0.00	47,456.00	47,456.00	47,456.00	0.00	44.00	0.00	0.00
211	31-0101-0009	Alimentos para personas	0.00	31,020.00	31,020.00	0.00	31,005.25	31,005.25	31,005.25	0.00	14.75	0.00	0.00
212	21-0101-0001	Alimentos para animales	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	6,850.00	6,850.00	6,850.00	0.00	650.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001	Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	35,000.00	-22,800.00	12,200.00	0.00	11,496.00	11,496.00	11,496.00	0.00	704.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001	Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	34,389.00	34,389.00	34,389.00	0.00	611.00	0.00	0.00
214	31-0101-0009	Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	0.00	23,100.00	23,100.00	0.00	23,100.00	23,100.00	23,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	21-0101-0001	Productos agropecuarios para comercialización	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,556.00	9,556.00	9,556.00	0.00	444.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001	Piedra, arcilla y arena	5,000.00	48,920.00	53,920.00	0.00	53,870.00	53,870.00	53,870.00	0.00	50.00	0.00	0.00
231	29-0101-0002	Hilados y telas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001	Papel de escritorio	0.00	43,000.00	43,000.00	12,355.00	24,313.50	24,313.50	24,313.50	0.00	6,331.50	0.00	0.00
243	22-0101-0001	Productos de papel o cartón	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	5,951.50	5,951.50	5,951.50	0.00	48.50	0.00	0.00
253	21-0101-0001	Llantas y neumáticos	10,000.00	9,475.00	19,475.00	0.00	19,475.00	19,475.00	19,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001	Llantas y neumáticos	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	0.00	200.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001	Combustibles y lubricantes	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	59,974.00	59,974.00	59,974.00	0.00	26.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002	Combustibles y lubricantes	210,000.00	-23,220.00	186,780.00	48,553.00	136,997.50	136,997.50	136,997.50	0.00	1,229.50	0.00	0.00
262	32-0101-0014	Combustibles y lubricantes	0.00	230.52	230.52	0.00	226.00	226.00	226.00	0.00	4.52	0.00	0.00
263	21-0101-0001	Abonos y fertilizantes	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	6,265.00	6,265.00	6,265.00	0.00	235.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001	Abonos y fertilizantes	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	19,871.00	19,871.00	19,871.00	0.00	129.00	0.00	0.00
263	29-0101-0002	Abonos y fertilizantes	0.00	1,150.00	1,150.00	1,131.50	0.00	0.00	0.00	0.00	18.50	0.00	0.00
264	21-0101-0001	Insecticidas, fumigantes y similares	0.00	2,200.00	2,200.00	2,091.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001	Tintes, pinturas y colorantes	0.00	86,000.00	86,000.00	80,790.00	5,005.00	5,005.00	5,005.00	0.00	205.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	Tintes, pinturas y colorantes	50,400.00	222,000.00	272,400.00	0.00	269,771.00	269,771.00	269,771.00	0.00	2,629.00	0.00	0.00

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
267	29-0101-0002	Tintes, pinturas y colorantes	0.00	13,720.00	13,720.00	13,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0101-0009	Tintes, pinturas y colorantes	0.00	89,820.00	89,820.00	0.00	89,820.00	89,820.00	89,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	5,000.00	115,300.00	120,300.00	0.00	118,262.75	118,262.75	118,262.75	0.00	2,037.25	0.00	0.00
268	22-0101-0001	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	68,000.00	68,000.00	21,481.00	46,453.00	46,453.00	46,453.00	0.00	66.00	0.00	0.00
272	22-0101-0001	Productos de vidrio	0.00	24,479.85	24,479.85	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	8,979.85	0.00	0.00
274	21-0101-0001	Cemento	10,000.00	46,500.00	56,500.00	10,661.00	45,449.00	45,449.00	45,449.00	0.00	390.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001	Cemento	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	54,913.00	54,913.00	54,913.00	0.00	15,087.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001	Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	7,351.00	7,351.00	7,351.00	0.00	2,649.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001	Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	5,812.50	5,812.50	5,812.50	0.00	1,187.50	0.00	0.00
275	29-0101-0002	Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001	Productos siderúrgicos	2,523.05	21,000.00	23,523.05	1,515.00	21,374.00	21,374.00	21,374.00	0.00	634.05	0.00	0.00
281	22-0101-0001	Productos siderúrgicos	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	27,677.00	27,677.00	27,677.00	0.00	7,323.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001	Productos de metal	5,000.00	4,300.00	9,300.00	3,883.00	5,231.00	5,231.00	5,231.00	0.00	186.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001	Productos de metal	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	19,156.00	19,156.00	19,156.00	0.00	844.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001	Estructuras metálicas acabadas	0.00	3,100.00	3,100.00	3,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001	Estructuras metálicas acabadas	0.00	95,950.00	95,950.00	0.00	93,779.50	93,779.50	93,779.50	0.00	2,170.50	0.00	0.00
286	21-0101-0001	Herramientas menores	0.00	9,200.00	9,200.00	1,425.00	7,185.15	7,185.15	7,185.15	0.00	589.85	0.00	0.00
286	22-0101-0001	Herramientas menores	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	4,827.00	4,827.00	4,827.00	0.00	5,173.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001	Útiles de oficina	0.00	11,864.90	11,864.90	0.00	11,864.90	11,864.90	11,864.90	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0101-0009	Útiles de oficina	0.00	38,664.00	38,664.00	0.00	38,664.00	38,664.00	38,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001	Útiles de limpieza y productos sanitarios	0.00	8,025.00	8,025.00	0.00	6,225.00	6,225.00	6,225.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001	Útiles deportivos y recreativos	0.00	12,700.00	12,700.00	12,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001	Útiles, accesorios y materiales eléctricos	5,000.00	87,734.63	92,734.63	0.00	91,017.34	91,017.34	91,017.34	0.00	1,717.29	0.00	0.00
297	22-0101-0001	Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	45,167.50	45,167.50	45,167.50	0.00	4,832.50	0.00	0.00
297	29-0101-0002	Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	15,550.00	15,550.00	8,707.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,843.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001	Accesorios y repuestos en general	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	43,600.00	43,600.00	43,600.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001	Accesorios y repuestos en general	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	21,571.00	21,571.00	21,571.00	0.00	429.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001	Otros materiales y suministros	10,000.00	55,949.10	65,949.10	0.00	65,885.89	65,885.89	65,885.89	0.00	63.21	0.00	0.00
299	22-0101-0001	Otros materiales y suministros	0.00	76,955.45	76,955.45	7,546.00	69,227.17	69,227.17	69,227.17	0.00	182.28	0.00	0.00
299	32-0101-0015	Otros materiales y suministros	0.00	168.38	168.38	0.00	168.38	168.38	168.38	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0101-0017	Otros materiales y suministros	0.00	29.85	29.85	0.00	29.85	29.85	29.85	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0151-0003	Otros materiales y suministros	0.00	1,186.51	1,186.51	0.00	1,186.51	1,186.51	1,186.51	0.00	0.00	0.00	0.00
		300											
322	22-0101-0001	Equipo de oficina	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
326 21-0101-0001	Equipo para comunicaciones	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328 22-0101-0001	Equipo de cómputo	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	44,692.00	44,692.00	44,692.00	0.00	308.00	0.00	0.00
329 22-0101-0001	Otras maquinarias y equipos	0.00	21,000.00	21,000.00	8,300.00	12,700.00	12,700.00	12,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
900												
911 21-0101-0001	Emergencias y calamidades públicas	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
911 22-0101-0001	Emergencias y calamidades públicas	0.00	36,300.00	36,300.00	0.00	36,056.75	36,056.75	36,056.75	0.00	243.25	0.00	0.00
911 31-0101-0009	Emergencias y calamidades públicas	0.00	13,800.00	13,800.00	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002	**APORTE AL PROYECTO CONSTRUCCION SERVICIOS DE PILAS DOMICILIARES FASE II, VARIAS COMUNIDADES, LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**10,000.00**	**10,000.00**	**10,000.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**				**0.00**	**10,000.00**	**10,000.00**	**10,000.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
001	**APORTE AL PROYECTO CONSTRUCCION SERVICIOS DE PILAS DOMICILIARES FASE II, VARIAS COMUNIDADES, LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**10,000.00**	**10,000.00**	**10,000.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 21-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso no común	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332 31-0101-0009	Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003	**APORTE AL PROYECTO EQUIPAMIENTO EDIFICIO OFICINA MUNICIPAL DE PLANIFICACION, CABECERA MUNICIPAL, LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**10,000.00**	**10,000.00**	**10,000.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**				**0.00**	**10,000.00**	**10,000.00**	**10,000.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
001	**APORTE AL PROYECTO EQUIPAMIENTO EDIFICIO (S) OFICINA MUNICIPAL DE PLANIFICACION, CABECERA MUNICIPAL, LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**10,000.00**	**10,000.00**	**10,000.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
300												
329 21-0101-0001	Otras maquinarias y equipos	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329 31-0101-0009	Otras maquinarias y equipos	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004	**APORTE AL PROYECTO CAPACITACION PRODUCTIVA PARA MUJERES DEL AREA RURAL, VARIAS COMUNIDADES, LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**5,000.00**	**5,000.00**	**5,000.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**				**0.00**	**5,000.00**	**5,000.00**	**5,000.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001	**APORTE AL PROYECTO CAPACITACION PRODUCTIVA PARA MUJERES DEL AREA RURAL, VARIAS COMUNIDADES, LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**5,000.00**	**5,000.00**	**5,000.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
100												
185 21-0101-0001	Servicios de capacitación	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185 31-0101-0009	Servicios de capacitación	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005	**APORTE AL PROYECTO CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA GRANJA INTEGRAL, CASERIO LOS GERONIMOS, ALDEA TAGUAYNI, LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**15,000.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**15,000.00**	**0.00**	**0.00**
001	**APORTE AL PROYECTO CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA GRANJA INTEGRAL, CASERIO LOS GERONIMOS, ALDEA TAGUAYNI, LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**15,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 21-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso no común	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332 31-0101-0009	Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
006	**APORTE AL PROYECTO CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION FASE I, ALDEA PEÑA BLANCA Y VOLCANCITO, LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**5,000.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**5,000.00**	**0.00**	**0.00**
001	**APORTE AL PROYECTO CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION FASE I, ALDEA PEÑA BLANCA Y VOLCANCITO, LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**5,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 21-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso no común	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332 31-0101-0009	Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
007	**AMPLIACION EDIFICIO MUNICIPAL, LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**9,600.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**9,600.00**	**0.00**	**0.00**

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001 AMPLIACION EDIFICIO MUNICIPAL, LA UNION, ZACAPA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**9,600.00**	**0.00**	**0.00**
100												
142 29-0101-0002	Fletes	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200												
214 21-0101-0001	Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223 21-0101-0001	Piedra, arcilla y arena	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223 29-0101-0002	Piedra, arcilla y arena	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268 21-0101-0001	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
274 21-0101-0001	Cemento	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274 29-0101-0002	Cemento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275 21-0101-0001	Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	10,500.00	-8,000.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
275 31-0101-0009	Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
281 21-0101-0001	Productos siderúrgicos	28,000.00	-28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281 31-0101-0009	Productos siderúrgicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283 21-0101-0001	Productos de metal	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
16 SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE OBRAS					**0.00**	**480,452.76**	**480,452.76**	**480,452.76**		**261,112.51**	**0.00**	**0.00**
000 SIN SUBPROGRAMA					**0.00**	**480,452.76**	**480,452.76**	**480,452.76**		**261,112.51**	**0.00**	**0.00**
001 GESTION Y SUPERVISION DE OBRAS					**0.00**	**480,452.76**	**480,452.76**	**480,452.76**		**261,112.51**	**0.00**	**0.00**
001 SUPERVISION DE OBRAS					**0.00**	**480,452.76**	**480,452.76**	**480,452.76**		**256,287.45**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**480,452.76**	**480,452.76**	**480,452.76**		**256,287.45**	**0.00**	**0.00**
000												
029 21-0101-0001	Otras remuneraciones de personal temporal	91,200.00	-25,600.00	65,600.00	0.00	59,573.33	59,573.33	59,573.33	0.00	6,026.67	0.00	0.00
031 22-0101-0001	Jornales	96,000.00	-40,000.00	56,000.00	0.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
033 22-0101-0001	Complementos específicos al personal por jornal	9,000.00	-3,000.00	6,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	Aporte patronal al IGSS	222,000.00	-115,000.00	107,000.00	0.00	105,766.39	105,766.39	105,766.39	0.00	1,233.61	0.00	0.00
051 31-0101-0009	Aporte patronal al IGSS	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	19,259.35	19,259.35	19,259.35	0.00	19,740.65	0.00	0.00
051 31-0151-0001	Aporte patronal al IGSS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001	Aguinaldo	8,000.00	-4,350.00	3,650.00	0.00	1,187.50	1,187.50	1,187.50	0.00	2,462.50	0.00	0.00
072 21-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)	8,000.00	-4,300.00	3,700.00	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100												
165 21-0101-0001	Mantenimiento y reparación de medios de transporte	10,000.00	-7,000.00	3,000.00	0.00	2,715.00	2,715.00	2,715.00	0.00	285.00	0.00	0.00
165 31-0101-0009	Mantenimiento y reparación de medios de transporte	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,474.00	9,474.00	9,474.00	0.00	526.00	0.00	0.00
181 22-0101-0001	Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	200,000.00	-159,000.00	41,000.00	0.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



SIAF
LA UNION
Ubicacion Geográfica: 1909

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2009 al: 30/11/2009

Fecha: 19/01/2010
Hora: 09:09:51a.
R00814981.rpt

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
181 29-0101-0002	Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
181 31-0101-0009	Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
188 22-0101-0001	Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200												
253 21-0101-0001	Llantas y neumáticos	10,000.00	-9,000.00	1,000.00	0.00	475.00	475.00	475.00	0.00	525.00	0.00	0.00
262 21-0101-0001	Combustibles y lubricantes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	18,925.00	18,925.00	18,925.00	0.00	1,075.00	0.00	0.00
298 21-0101-0001	Accesorios y repuestos en general	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400												
413 31-0101-0009	Indemnizaciones al personal	50,000.00	76,790.21	126,790.21	0.00	113,377.19	113,377.19	113,377.19	0.00	13,413.02	0.00	0.00
002 OBRAS VARIAS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**4,825.06**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**4,825.06**	**0.00**	**0.00**
300												
332 32-0101-0019	Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	2,273.50	2,273.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,273.50	0.00	0.00
332 42-0161-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	1,554.06	1,554.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,554.06	0.00	0.00
900												
911 31-0101-0009	Emergencias y calamidades públicas	250,000.00	-249,002.50	997.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	997.50	0.00	0.00
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS					**0.00**	**1,051,919.44**	**1,051,919.44**	**1,051,919.44**		**280,813.36**	**0.00**	**0.00**
000 SIN SUBPROGRAMA					**0.00**	**1,051,919.44**	**1,051,919.44**	**1,051,919.44**		**813.36**	**0.00**	**0.00**
000 SIN PROYECTO					**0.00**	**1,051,919.44**	**1,051,919.44**	**1,051,919.44**		**813.36**	**0.00**	**0.00**
001 DEUDA INTERNA					**0.00**	**1,051,919.44**	**1,051,919.44**	**1,051,919.44**		**813.36**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**1,051,919.44**	**1,051,919.44**	**1,051,919.44**		**813.36**	**0.00**	**0.00**
700												
732 21-0101-0001	Intereses por préstamos del sector púbublico no financiero	500,000.00	-92,530.71	407,469.29	0.00	407,330.76	407,330.76	407,330.76	0.00	138.53	0.00	0.00
753 21-0101-0001	Amortización de préstamos de entidades descentralizadas y autónomas no	700,000.00	-54,736.49	645,263.51	0.00	644,588.68	644,588.68	644,588.68	0.00	674.83	0.00	0.00
001 CONVENIOS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**280,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN PROYECTO					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**280,000.00**	**0.00**	**0.00**
001 CONVENIO IGSS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**280,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**280,000.00**	**0.00**	**0.00**
700												
769 22-0101-0001	Disminución de otras cuentas a pagar a largo plazo	300,000.00	-20,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00
TOTAL :		**12,085,155.00**	**7,019,354.23**	**19,104,509.23**	**297,116.80**	**14,901,871.58**	**14,900,767.58**	**14,898,767.58**	**0.00**	**3,905,520.85**	**1,104.00**	**2,000.00**